

Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía "Machdeportes Cía. Ltda.", realizada el jueves 31 de marzo del dos mil diecisiete.

En la ciudad de Quito, hoy día jueves 31 de marzo del dos mil diecisiete, en la sala de sesiones de la Compañía **Machdeportes Cía. Ltda.**, ubicada en Av. Colon E4-105 y Av. 9 de Octubre; desde 10H30, concurren los siguientes socios: El Señor el Señor Roberto Carlos Machado Villacres y el Señor Esteban Sebastian Machado Villacres , por sus propios derechos, concurrencia que representa el ciento por ciento del capital pagado de la Compañía.

Los comparecientes deciden constituirse en Junta Ordinaria y Universal de Socios, de acuerdo con lo que dispone el estatuto social y la Ley de Compañías.

El Presidente de esta Junta y de la Compañía, señor Roberto Omar Machado, dispone en primer término que el señor Roberto Carlos Machado, en calidad de Gerente General de la Compañía y Secretario de esta Junta, constate el quórum de asistencia, hecho lo cual, el mencionado señor Roberto Carlos Machado informa que se encuentran presentes los siguientes socios:

SOCIOS	No. PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO
Roberto Carlos Machado Villacres	27.500	27.500
Esteban Sebastian Machado Villacres	22.500	22.500
TOTAL:	50.000	50.000

La concurrencia anterior representa el valor de 50.000,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en 50.000 participaciones sociales de USD \$ 1.00 cada una, que es el ciento por ciento del capital suscrito de la Compañía.

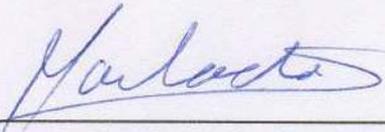
Los socios concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios para tratar como orden del día los siguientes puntos:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2016;
- 2) Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2016;
- 3) Conocer y resolver sobre el destino de los Resultados del ejercicio económico 2016

La Junta General Ordinaria de Socios, acuerda y decide por unanimidad aprobar los dos puntos del orden del día, y.

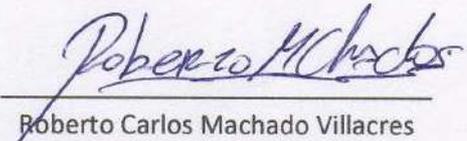
Resuelve que el monto de los resultados del ejercicio económico 2016 quede como resultados acumulados sujeto a una futura decisión.

Siendo las 11H15, el Señor Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 11H45, por el secretario se lee el contenido de esta acta y se la aprueba por unanimidad, en todas sus partes. Por no haber otro asunto que tratar, el señor Señor Presidente declara terminada esta Junta a las 12H00, firmando para constancia todos los concurrentes junto con las autoridades de la Compañía, en cumplimiento de lo que dispone la Ley, que ha amparado esta Junta.



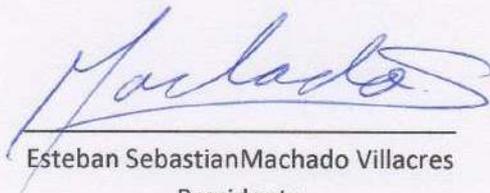
Esteban Sebastián Machado Villacres

Socio



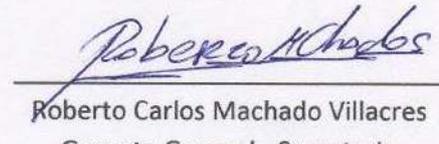
Roberto Carlos Machado Villacres

Socio



Esteban Sebastián Machado Villacres

Presidente



Roberto Carlos Machado Villacres

Gerente General - Secretario